



شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية م.ع.م
Jordan Vegetable Oil Industries Co . Ltd.

G.A - JVOI - 11 - 4 - 2 007

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٠

إشارتنا : ١١/د.ش.م

السادة : بورصة عمان المحترمين
السيد المدير التنفيذي المحترم

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ...

مرفق لكم طياً الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد في فندق الاردن انتركونتننتال في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

(١١)



المدير المالي
فايز معوض

بمورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧
الرقم التسلسلي
٤١٤١
رقم الملف
الجبة المختصة

عدد الاسهم:

رقم المساهم :
اسم المساهم :
العنوان :

هاتف :

تحية واحتراما

السلامة والامانة السادة السيد () من قاموس الشركة رقم () لسنة 1997
والذي سجلت في السجل التجاري في عمان في تمام الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/28 م للنظر في الامور التالية .

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2006 / 4 / 22 .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2006 وخطة العمل لعام 2007 والمصادقة عليه .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2006 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن عام 2006 والمصادقة عليها .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة حسب احكام قانون الشركات .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد بدل اتعابهم .
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

مرفق طية نسخة من تقرير مجلس الادارة عن عام 2006م مع الحسابات الختامية والميزانية العامة وتقرير مدققي الحسابات .

راجين حضوركم الاجتماع في الوقت المحدد وفي حالة تعذر ذلك يحق لكم توكيل من تختارونه من المساهمين لينوب عنكم لحضور الاجتماع بتعبئة القسيمة المرفقة .

كما نرجو من السادة اعضاء الهيئة العامة وبموجب تعميم مركز ايداع الذوراق المالية رقم 2005/5 تاريخ 2005/2/9 ضرورة تزويدنا بالذوراق الشبوتية- جواز سفر، هوية شخصية . الخ - سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع وذلك لتسهيل توثيق المساهمين غير المودعين واستكمال اجراءات ايداع اسهمهم لدى المركز .

رئيس مجلس الادارة

<<< قسيمة توكيل >>>

رقم المساهم :

الى شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م
انا

من

بصفتي مساهما وامتلك () سهما في شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م
قد عينت السيد

من

وكيل عني فوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي تعقده شركة مصانع الزيوت النباتية الاردنية م.ع.م في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2007/4/28 في فندق الاردن انتركونتيننتال او في اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في / / 2007

شاهد ----- توقيع الموكل -----